

DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★☆☆ (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

GESAMTRISIKOINDIKATOR						
Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko						
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtrisikoindektor berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.						
ÜBERBLICK						
Asset-Klasse	Aktien					
Kategorie	Eurozone					
Strategie	Aktive Strategie					
SFDR Framework	Art 8					
Teilfonds des	DPAM B					
Rechtsform	SICAV					
Domizil	Belgien					
Fondswährung	EUR					
Handelbarkeit	Täglich					
Aufliedatum	02.10.2001					
Erstausgabebetrag	20.12.2007					
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL					
ISIN	BE0948779229					
WKN	A0X87T					
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%					
<i>Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.</i>						
Rücknahmegebühr	0%					
Laufende Kosten*	0.90%					
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>						
Erfolgsgebühr	-					
Transaktionskosten	0.77%					
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000					
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A					
Swing-Faktor	-					
- Netto-Zeichnungen	N/A					
- Netto-Rücknahmen	N/A					
NIW (thesaurierend)	130.23					
Fondsvermögen	Mio. EUR 275.03					
Anzahl der Positionen	67					
	Fonds	Benchmark				
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN						
Dividendenrendite (%)	3.90	3.03				

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert mindestens 80 % des Bruttovermögens des Fonds werden in Aktien und andere Wertpapiere/Beteiligungsrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) haben, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen, oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Mitgliedsstaaten der EU ausüben, die an der EWU teilnehmen. Die restlichen 20 % können als liquide Mittel gehalten werden. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

BENCHMARK

MSCI EMU Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Finanzwesen	17.8	17.2	Frankreich	40.0	36.5
Nicht-Basiskonsumgüter	15.3	16.6	Deutschland	29.7	25.3
Industrie	15.0	15.9	Italien	10.8	7.8
Informationstechnologie	10.1	11.8	Belgien	6.4	3.0
Gesundheitswesen	9.7	8.2	Spanien	5.6	7.8
Basiskonsumgüter	8.6	8.0	Niederlande	5.5	13.3
Versorger	7.0	6.1	Irland	1.3	2.5
Energie	6.2	4.6	Andere	0.0	3.8
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	5.1	6.5	Barguthaben	0.8	0.0
Kommunikation	4.2	4.2			
Immobilien	0.3	0.9			
Barguthaben	0.8	0.0			

TOP 10

Unternehmen	Fonds	Bench
Total Energies		4.2
SAP AG	4.0	
Sanofi		3.6
BNP Paribas	2.8	
Siemens		2.8
Banco Santander SA	2.8	
Daimler		2.7
ST Microelectronics	2.6	
Vinci		2.3
Stellantis		2.2

WÄHRUNGEN

Währung	Fonds	Bench
Euro	100.0	99.6
US Dollar	0.0	0.4

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
ST Microelectronics	+1.99
Henkel Ag	+1.80
Daimler	+1.56
Heidelbergcement (ord)	+1.53
Banco Santander SA	+1.52

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
ASML Holding	-5.16
LVMH	-4.55
L'oreal Sa	-2.06
Allianz	-1.91
Air Liquide (port)	-1.84

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Adyen	+0.38
LVMH	+0.22
ASML Holding	+0.19
Société Générale	+0.10

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Infineon Technologies	-0.23
ST Microelectronics	-0.15
BMW	-0.13
Allianz	-0.11

DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE - F

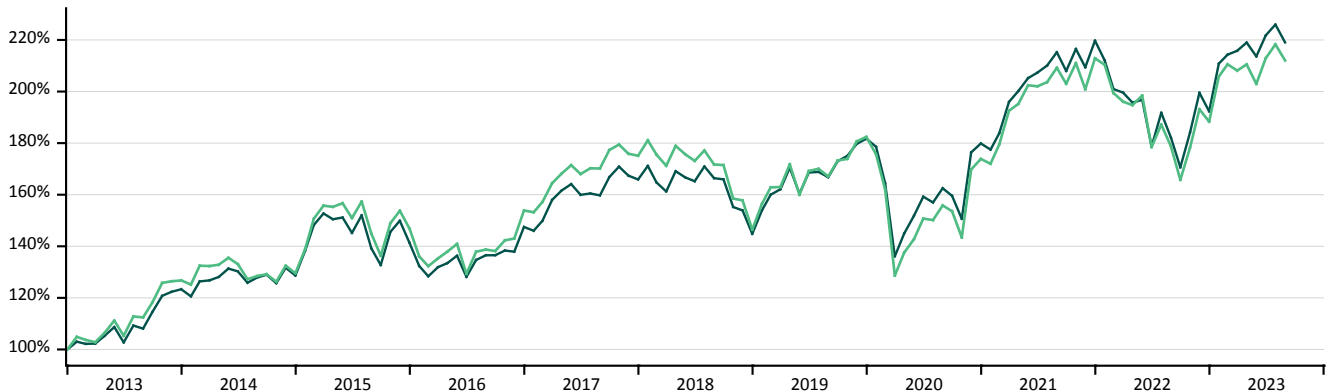
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-2.86	-3.07
Laufendes Jahr	12.59	13.89
1 Jahr	18.65	20.27
3 Jahre (p.a.)	10.81	10.46
5 Jahre (p.a.)	4.31	5.65
10 Jahre (p.a.)	6.55	7.32

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	20.08	18.51
Sharpe Ratio		0.21	0.30
Downside Deviation	%	13.93	12.31
Sortino Ratio		0.30	0.45
Anzahl positiver Monate	%	55.00	58.33
Maximaler Verlust	%	-29.45	-25.08

Risikoloser Zins **0.04%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.986
R ²		0.972
Alpha	%	-0.12
Beta		1.070
Treynor Ratio	%	3.97
Tracking Error	%	3.61
Information Ratio		-0.282

Benchmark: MSCI EMU Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	Fonds	4.90	-1.13	-0.86	3.53	4.45	-5.29	7.11	-0.33	5.20	6.36	0.52	0.26	26.77
	Benchmark	3.01	-0.81	0.10	2.94	3.23	-5.46	6.35	-1.08	6.00	5.42	1.30	0.81	23.34
2014	Fonds	-1.26	5.84	-0.11	0.39	2.02	-1.83	-4.38	0.97	0.54	-2.26	4.93	-2.20	2.21
	Benchmark	-2.22	4.80	0.31	1.06	2.52	-0.83	-3.38	1.62	0.83	-2.54	4.77	-2.28	4.33
2015	Fonds	7.16	8.54	3.35	-0.29	0.89	-3.65	4.23	-7.91	-5.89	9.24	3.22	-4.50	13.35
	Benchmark	7.39	7.28	3.01	-1.45	0.43	-3.94	4.69	-8.43	-4.63	9.70	2.94	-5.73	9.82
2016	Fonds	-7.35	-2.76	2.26	1.94	2.18	-8.24	6.62	0.60	-0.40	2.99	0.50	7.59	4.78
	Benchmark	-6.33	-3.03	2.76	1.20	2.15	-6.02	5.11	1.35	0.01	1.32	-0.31	6.95	4.37
2017	Fonds	-0.44	2.60	4.62	2.25	1.98	-2.01	1.32	-0.03	4.19	1.21	-1.99	-0.44	13.80
	Benchmark	-1.00	2.63	5.41	2.28	1.56	-2.53	0.32	-0.46	4.43	2.43	-2.03	-0.89	12.49
2018	Fonds	3.41	-3.08	-2.44	4.51	-1.84	-1.44	2.33	-3.07	-0.14	-7.57	-0.44	-7.19	-16.36
	Benchmark	3.16	-3.76	-2.11	4.87	-1.43	-0.87	3.46	-2.66	-0.28	-6.45	-0.86	-5.89	-12.70
2019	Fonds	6.85	4.07	0.08	5.40	-6.88	5.76	0.51	-1.73	3.67	0.39	3.89	0.97	24.56
	Benchmark	6.29	3.94	1.31	5.14	-5.88	5.10	0.15	-1.23	3.71	1.21	2.65	1.12	25.47
2020	Fonds	-3.73	-7.74	-20.57	6.90	3.76	5.60	-0.38	3.78	-1.45	-6.60	18.35	2.42	-4.69
	Benchmark	-1.73	-7.92	-17.21	6.49	4.73	4.89	-1.41	3.51	-1.82	-5.58	17.09	1.97	-1.02
2021	Fonds	-1.08	4.38	7.25	1.39	3.69	-0.19	0.80	2.73	-2.96	3.94	-4.78	5.96	22.45
	Benchmark	-1.33	3.59	6.59	2.16	2.49	1.05	1.32	2.46	-3.37	4.10	-3.29	4.93	22.16
2022	Fonds	-1.19	-5.21	-1.67	-0.70	1.91	-10.06	4.88	-4.53	-7.23	7.53	8.35	-2.50	-11.54
	Benchmark	-3.48	-5.24	-0.70	-1.94	0.56	-9.21	7.31	-5.03	-6.31	7.91	8.36	-3.60	-12.47
2023	Fonds	9.29	2.29	-1.14	1.14	-3.59	4.89	2.52	-2.86					12.59
	Benchmark	9.62	1.64	0.71	1.47	-2.45	3.80	1.91	-3.07					13.89

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

Eine Anlage in dieses Produkt birgt darüber hinaus wesentliche Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten:

- RisikoKonzentrationsrisiko: Da das Portfolio vorwiegend Aktien enthält, die von Unternehmen der Eurozone ausgegeben werden, kann es verstärkt der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone ausgesetzt sein.
- Nachhaltigkeitsrisiko: Ökologische und/oder soziale Aspekte sind nicht systematisch Bestandteil des Anlageauswahlprozesses des Teilfonds. Infolgedessen kann der Teilfonds ein größeres Engagement bei Unternehmen eingehen, die eine negative Auswirkung auf die Nachhaltigkeit haben.

Dieses Produkt sieht keinen Schutz gegen Marktrisiken vor, Sie können also Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite www.dpamfunds.com bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa ("DPAM"), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.